

ZARZĄDZENIE NR 499/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LV/238/2023 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 498/2023 z dnia 15 marca 2024 roku oraz Uchwałą Nr LVII/296/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Nr LVIII/301/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku, Nr LIX/309/2024 z dnia 14 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok, z kwoty 58 413 304,75 zł, na kwotę **58 720 346,75 zł**, z tego:
 - a) *dochody bieżące*, z kwoty 42 863 100,70 zł, na kwotę 43 170 142,70 zł,
 - b) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 3 467 489,00 zł, na kwotę 3 774 531,00 zł.
- 2) w **§ 2** zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok z kwoty 60 200 423,43 zł, na kwotę **60 507 465,43 zł**, z tego:
 - a) *wydatki bieżące*, z kwoty 40 462 606,76 zł, na kwotę 40 769 648,76 zł,
 - b) *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, z kwoty 3 467 489,00 zł, na kwotę 3 774 531,00 zł.
- 3) w załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 5) załącznik Nr 3 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DOCHODY

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 230,00	52 042,00	109 272,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 619,00	12 000,00	67 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 619,00	12 000,00	67 619,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 042,00	40 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 042,00	40 042,00
852			Pomoc społeczna	296 377,80	255 000,00	551 377,80
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	255 000,00	261 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	255 000,00	261 112,00
Razem:				58 413 304,75	307 042,00	58 720 346,75

WYDATKI

Zał.Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 230,00	52 042,00	109 272,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 619,00	12 000,00	67 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	4 500,00	11 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 042,00	40 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 173,00	4 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,00	525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 400,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 444,00	10 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 576 523,80	255 000,00	1 831 523,80
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	255 000,00	261 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 000,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	3 000,00	9 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
Razem:				60 200 423,43	307 042,00	60 507 465,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 230,00	52 042,00	109 272,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 619,00	12 000,00	67 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 619,00	12 000,00	67 619,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 042,00	40 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 042,00	40 042,00
852			Pomoc społeczna	9 712,00	255 000,00	264 712,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	255 000,00	261 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	255 000,00	261 112,00
Razem:				3 467 489,00	307 042,00	3 774 531,00

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 230,00	52 042,00	109 272,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 619,00	12 000,00	67 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	4 500,00	11 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 042,00	40 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 173,00	4 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,00	525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 400,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 444,00	10 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	9 712,00	255 000,00	264 712,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	255 000,00	261 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 000,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	3 000,00	9 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
Razem:				3 467 489,00	307 042,00	3 774 531,00

UZASADNIENIE

do ZB MiG Nr 499/2024

z dnia 28 marca 2024 r.

DOCHODY

Zadania zlecone

- Dz.751 Rozdz.75109
- zwiększa się plan dochodów w §2010 o 12 000,00 zł – dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terenowej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024 r.
- (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.11.2024 z dnia 19 marca 2024 roku.)
- Dz.751 Rozdz.75113
- zwiększa się plan dochodów w §2010 o 40 042,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
- (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.12.2024 z dnia 22 marca 2024 roku.)
- Dz.852 Rozdz.85295
- zwiększa się plan dochodów w §2010 o 255 000,00 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
- (Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024 roku.)

WYDATKI

Zadania zlecone

- Dz.751 Rozdz.75109
- zmniejsza się plan wydatków w §4300 o 4 500,00 zł – niewykorzystane środki na usługi na realizację zadań związanych z organizacją wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r.
- zwiększa się plan wydatków w §4210 o 4 500,00 zł – za zakup materiałów do realizację zadań związanych z organizacją wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r.

zwiększa się plan wydatków w §3030 o 12 000,00 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terenowej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024 r.

(Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.11.2024 z dnia 19 marca 2024 roku.)

Dz.751

Rozdz.75113

zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 4 173,00 zł, w § 4120 o 525,00 zł, w § 4170 o 24 400,00 zł, w § 4210 o 10 444,00 zł, w § 4410 o 300,00 zł oraz w § 4700 o 200,00 zł – w ramach dotacji celowej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

(Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.12.2024 z dnia 22 marca 2024 roku.)

Dz.852

Rozdz.85295

zwiększa się plan wydatków w § 3110 o 250 000,00 zł, w § 4010 o 1 050,00 zł, w § 4110 o 189,00 zł, w § 4120 o 26,00 zł, w § 4210 o 536,00 zł, w § 4300 o 3 000,00 zł oraz w § 4700 o 199,00 zł – wypłatę świadczeń w formie dodatku osłonowego, na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy na pracowników realizujących zadanie oraz na zakup materiałów i usług pozostałych przeznaczonych do obsługi realizacji zadania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała